



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 95

Area: SALUD

lunes, 24 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 95
N° OBLIGACION 371

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección PABLO RUBIO N° 226
Fono 2553597
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Materiales para la reparación de llaves malas en el CESFAM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ESTANQUES PLASTICOS (FE00229)	980	8.000
2	UNIDADES	TAPA WC (FE00200)	4.800	8.000
2	UNIDADES	MONOMANDO LAVAMANO (MD00033)	8.700	14.600
2	UNIDADES	MONOMANDO LAVAPLATOS (MD00032)	10.800	18.100
1	UNIDADES	DESAGUE LAVA PLATO (FE0012)	980	8.000
1	UNIDADES	GAS BUTANO (FE00050)	900	7.000
1	UNIDADES	CODOS DE COBRE (FE00157)	400	3.000
1	UNIDADES	PASTA SOLDAR (FE00186)	900	7.000
18	UNIDADES	GOMAS LLAVES (DT00012)	50	7.000
1	UNIDADES	GOMA DE AJUSTE (LI00032)	490	4.000
11	UNIDADES	ORRINES (FE0013)	150	1.300
1	UNIDADES	CORTA CHORRO (CC00001)	1.290	1.000
1	UNIDADES	LLAVE JARDIN (FE00167)	900	7.000
2	UNIDADES	JUEGO DE VISAGRA (FE00141)	1.280	2.100

Cuenta N°:

215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60.550)

Sub Total		50.882.3
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		50.882.3
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	966.764.7
TOTAL		6.055.000.3

SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS